

Societatea PETROCART S.A.
Sediul social : Piatra Neamț, Bd. Decebal nr.171
Tel 0233/218330 Fax 0233/213513
Cod unic de înregistrare 2046136
Număr înreg. la Registrul Comerțului J27/10/1991
Capital social subscris și vărsat : 19.637.946 lei.
„in insolventa”/„in insolvency”/„en procedure collective”

HOTARARE Nr. 122

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PETROCART SA
din data de 06.10.2020

Azi, **06.10.2020**, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, jud. Neamț, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETROCART SA, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț cu numărul J27/10/1991, cod unic de înregistrare 2046136 („**Petrocart**” sau „**Societatea**”) și capital social subscris și vărsat 19.637.946 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2971/01.09.2020 și în ziarul Ceahlăul editia din data 03.09.2020, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de **25.09.2020** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA a doua convocare au fost prezenți acționari care dețin împreună un număr de 17.601.263 acțiuni dintr-un număr total de 39.275.892 acțiuni, reprezentând 44,814 % din capitalul social de 19.637.946 lei. Numărul total al acțiunilor pentru care s-au exprimat voturi valabile este 17.601.263 acțiuni reprezentând 44,814 % din capitalul social, potrivit listei anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată **în unanimitate de voturi**, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE

Art.1. Se aproba reorganizarea societatii prin realizarea si depunerea Planului de Reorganizare, in conditiile prevazute de art. 132, alin.1, lit. a din Legea insolventei nr. 85/2014, republicata si completata.

Hotararea a fost luata cu 17.601.263 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotriva” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.263 voturi valabil exprimate.

Art.2. . Se aproba desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze toate formalitatile privind publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.

Hotararea a fost luata cu 17.601.263 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.263 voturi valabil exprimate.

Art.3. Se aproba data de 21.10.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum si aprobarea datei de 20.10.2020 ca “ex date” .

Hotararea a fost luata cu 17.601.263 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.263 voturi valabil exprimate.

Președinte AGA
Administrator special
Ing. Adrian Vais



Secretar AGA
ing. Viorica Chelariu

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to ing. Viorica Chelariu.